

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	50,937,944	43,965,063	6,972,881
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0
未収金	5,257,382	21,174,865	△ 15,917,483
貸倒引当金	0	0	0
せせらぎ分未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,903,250	1,903,250	0
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	58,148,576	67,093,178	△ 8,944,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,062,143	8,062,143	0
減価償却引当資産	6,699,197	6,699,197	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
建物修繕積立資産	5,800,000	3,800,000	2,000,000
特定資産合計	30,561,340	28,561,340	2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,455,201	1,935,770	△ 480,569
構築物	6,837,491	8,344,983	△ 1,507,492
車輛運搬具	8	9	△ 1
什器備品	932,483	542,542	389,941
ソフトウェア	236,134	297,734	△ 61,600
機械装置	320,441	400,566	△ 80,125
建物付随設備	0	0	0
預託金	38,590	38,590	0
その他固定資産合計	9,820,348	11,560,194	△ 1,739,846
固定資産合計	40,381,688	40,121,534	260,154
資産合計	98,530,264	107,214,712	△ 8,684,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,574,746	23,580,100	△ 19,005,354
前受金	637,850	588,300	49,550
預り金	1,300,671	596,978	703,693
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	6,513,267	24,765,378	△ 18,252,111
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	8,062,143	8,062,143	0
固定負債合計	8,062,143	8,062,143	0
負債合計	14,575,410	32,827,521	△ 18,252,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	83,954,854	74,387,191	9,567,663
負債及び正味財産合計	98,530,264	107,214,712	△ 8,684,448